

AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND ESG - R EUR AD (

KAG: Amundi Luxembourg

ISIN: LU2357810931

Rücknahmepreis: 51,86 EUR

Stand: 29.11.2024

| | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Auflagedatum | 09.08.21 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 971.27 Mio. |
| Ertragstyp | ausschüttend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Euroland |
| Fondstyp | Anleihen Gemischt |
| Fondsmanager | Boiral Hervé |



| | |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| Amundi Luxembourg | |
| 5 allée Scheffer | |
| L-2520 Luxembourg | |
| Luxemburg | |
| https://www.amundi.lu | |

| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +9,26% | +3,78% | - |
| Performance nach max. AGA | | +9,26% | +3,78% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 3,60 | 0,32 | - |
| Volatilität | | +1,76% | +2,62% | - |

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

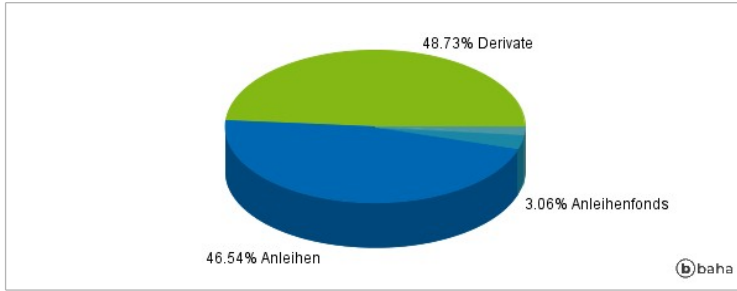
Der Teilfonds investiert in erster Linie in eine breite Palette von Investment-Grade-Anleihen von Emittenten aus der Eurozone, darunter Regierungen und Unternehmen, sowie in Geldmarktpapiere. Diese lauten auf Euro oder auf andere Währungen, sofern das Währungsrisiko gegenüber dem Euro abgesichert ist. Der Teilfonds zielt darauf ab, das Zinsrisiko durch den Einsatz von variabel verzinslichen Anleihen, kurzfristigen Anleihen und Zinsabsicherungstechniken unter Verwendung von derivativen Instrumenten wie Zinsswaps oder Futures zu reduzieren. Der Teilfonds versucht, eine Zinsduration im Bereich von -2 bis +2 Jahr aufrechtzuerhalten. Der Teilfonds kann bis zu 35 % seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren, unter Ausschluss von Wertpapieren, die nicht von einer internationalen Ratingagentur bewertet wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungsbesicherte Wertpapiere investieren, und bis zu 10 % in bedingte Wandelanleihen. Der Teilfonds kann in nachrangige Wertpapiere investieren, die hauptsächlich von Unternehmen mit Sitz in der Eurozone begeben werden.

Kommentar:

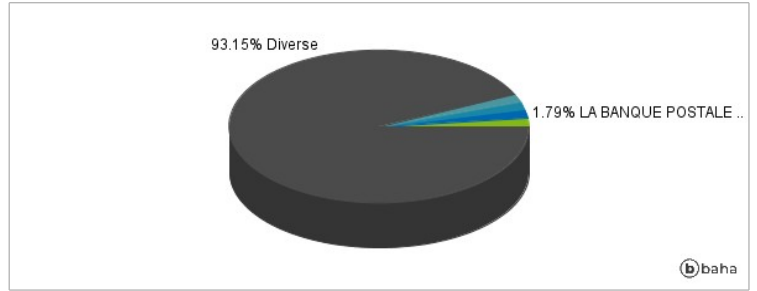
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND ESG - R EUR AD wurden durch die FMA bewilligt. Der AMUNDI S.F. - DIVERSIFIED SHORT-TERM BOND ESG - R EUR AD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by (i) a Member State, its local authorities or a public international body of which one or more Member State(s) are member(s), (ii) any member state of the Organisation for Economic Cooperation and Development ("OECD"), or any member country of the G-20, or (iii) Singapore or Hong Kong.

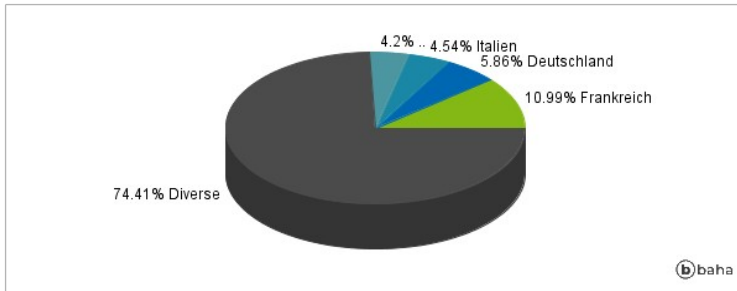
Anlagearten



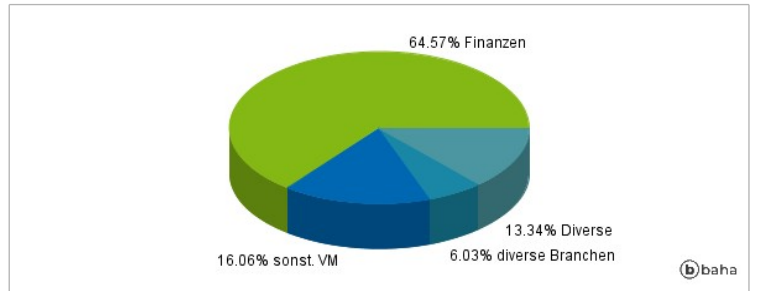
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 02.12.2024 23:53